



YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 18/09/2020
Karar No : 2011
Toplantı Yeri : İstanbul - Nuro Plaza
Toplantı Saati : 10:00

Yönetim Kurulu :
Başkan : Ziya AKKURT
Başkan Yardımcısı : M. Oğuz ÇARMIKLI
Üyeler : M. Mete BAŞOL, Eyüp Sabri ÇARMIKLI, Gürhan ÇARMIKLI, A. Kerim KEMAHLI, Yusuf SERBEST, Ahmet ŞİRİN, Özgür ALTUNTAŞ

Toplantı Gündemi : Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin kira sertifikası ihracında Fon Kullanıcısı olarak yer alması hknd.

Karar : Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin "İhraççı" olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek olan kira sertifikaları ihraç işleminde "Fon Kullanıcısı" olarak yer almasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ziya AKKURT
Başkan

M. Oğuz ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı

(katılmadı)
M. Mete BAŞOL
Üye

(katılmadı)
Eyüp Sabri ÇARMIKLI
Üye

(katılmadı)
Gürhan ÇARMIKLI
Üye

A. Kerim KEMAHLI
Üye

Yusuf SERBEST
Üye

Ahmet ŞİRİN
Üye

Özgür ALTUNTAŞ
Üye / Genel Müdür

Bu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylım.

Bu işlem örnek tasdiki işlemi olup, imza onayı yapılmamıştır.



21964

24 EYLÜL 2020

T.C.
BEYOĞLU 36.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 36. NOTERİ
AYHAN UĞURDANMASLAK MAH. AHİ
EVREN CAD. NAZMI
AKBACI TİC. MERKEZİ
NO:5/88 SARIYER /
İSTANBUL
Tel:+902123462692
Fax:+902123462694

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 36.** Noterliğinden **31/12/2019** tarih ve **48473** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 'NE** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **266.** sayfasındaki **18/09/2020** tarih ve **2011** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmidört Eylül ikibinyirmi) Perşembe günü 24/09/2020

BEYOĞLU 36. NOTERİ
Ayhan UĞURDANYerine
İmzaya Yetkili Katip
Aslı BAYRAM